

el
Respaldo
de los que
sueñan

Modificación Presupuestaria

N° 02-2024



Contenido

1

Resumen
Modificación
Presupuestaria

2

Porcentaje de
la variación al
presupuesto

3

Variación de
subpartidas por
programa

4

Variaciones por
tipo

5

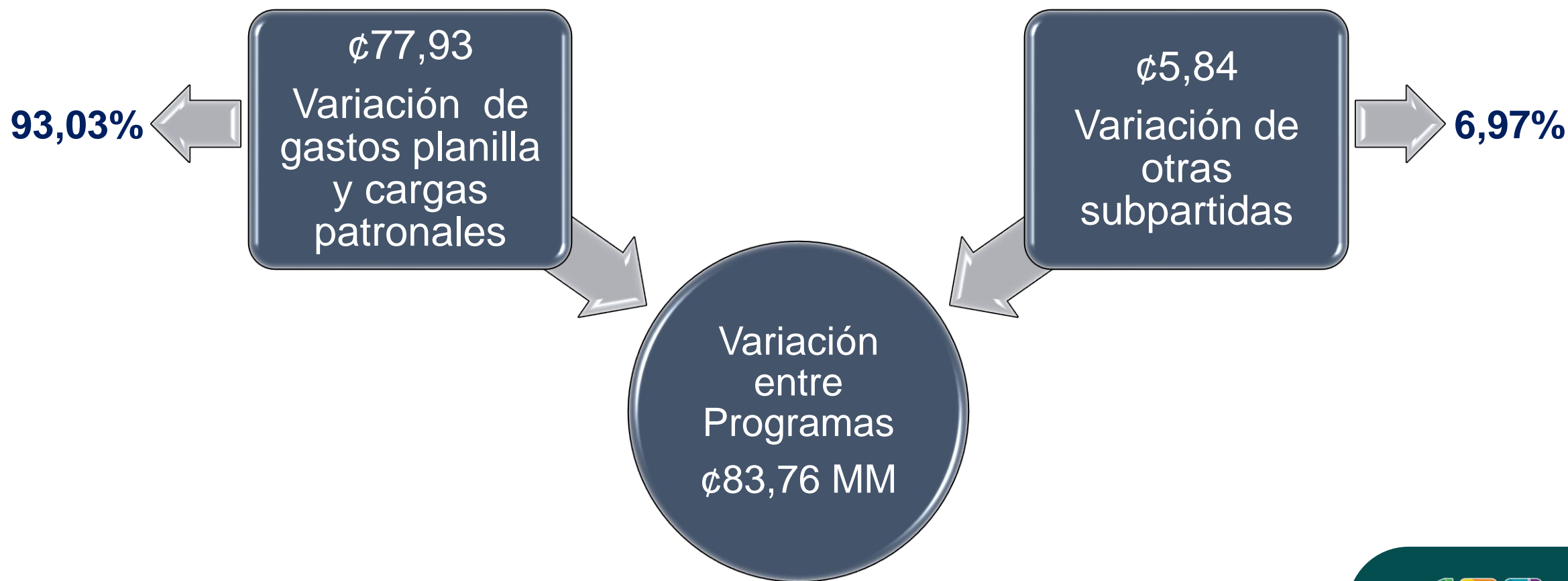
Control límite de
modificaciones
presupuestarias

6

Propuesta de
acuerdos

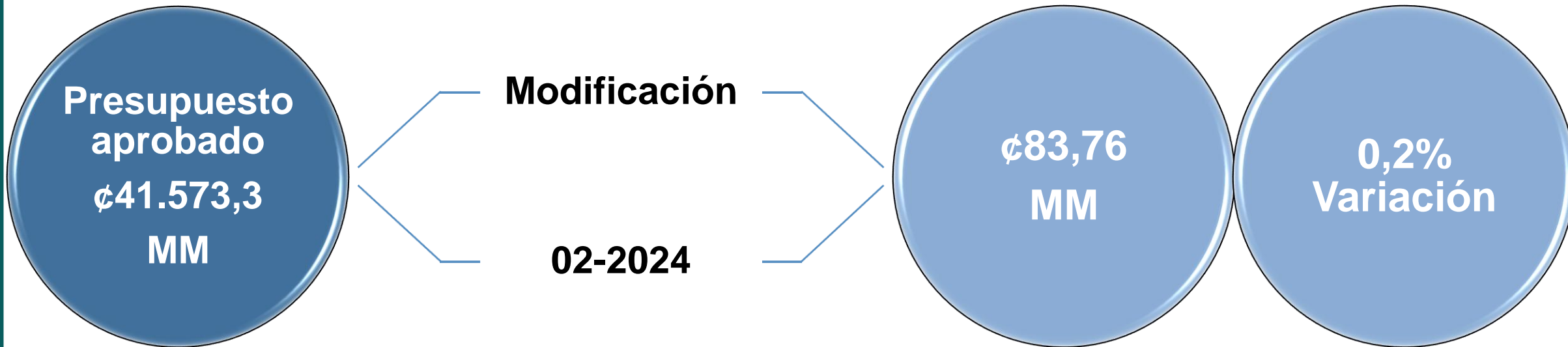
Modificación Presupuestaria N° 02-2024

Datos en millones de colones (MM)



Modificación Presupuestaria N° 02-2024

Datos en millones de colones (MM)



Modificación de subpartidas por programa

Código Partida	Nombre Partida Presupuestaria	Programa Administrativo		Programa Médico Asistencial (Salud)	
		Aumenta	Disminuye	Aumenta	Disminuye
0.01.01	Sueldo para cargos fijos	2 495 705,99	-		5 195 374,06
0.02.01	Tiempo extraordinario	-	-	3 993 041,37	-
0.02.03	Disponibilidad Laboral	14 889 019,80	-	15 598 437,60	-
0.03.01	Retribución por años servidos	-	-		1 683 167,52
0.03.03	Décimo tercer mes	1 415 814,16	-	-	1 415 814,16
0.03.99	Otros incentivos salariales	-	-		30 097 663,18
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Salud CCSS	1 572 424,05	-	-	1 572 424,05
0.04.02	Contribución Patronal al IMAS	84 995,89	-	-	84 995,90
0.04.03	Contribución Patronal al INA	254 987,68	-	-	254 987,69
0.04.04	Contrib.Pat.Fondo Des.Social y Assign Familiares	849 958,95	-	-	849 958,95
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular	42 497,95	-	-	42 497,95
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	921 355,50	-	-	921 355,50
0.05.02	Aporte Pat.Regimen Oblig. Pensiones Complem.	552 473,32	-	-	552 473,31
0.05.03	Aporte Patronal Fondo capitaliz laboral	254 987,68	-	-	254 987,69
1.01.99	Otros alquileres	200 000,00	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	-	254 145,00	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	15 000,00	-	-	724 424,00
1.05.02	Viáticos dentro del país		15 000,00	724 424,00	
1.06.01	Seguros	4 303 334,08	-	-	4 841 534,08
1.99.02	Intereses moratorios y multas	54 145,00	-	-	-
6.02.01	Becas a funcionarios	-	-	538 200,00	-
6.03.99	Otras prestaciones	-	-	35 000 000,00	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	35 000 000,00	-	-
Variaciones por Programa		27 906 700,07	35 269 145,00	55 854 102,97	48 491 658,04
Total Aumentos		83 760 803,04			
Total Disminuciones		83 760 803,04			

Variaciones por tipo y programa

Gastos de Planilla

Variación por gastos de planilla y cargas patronales					
Sub partida	Nombre Partida Presupuestaria	ADMINISTRATIVO		SALUD	
		Aumenta	Disminuye	Aumenta	Disminuye
0.01.01	Sueldo para cargos fijos	2 495 705,99	-		5 195 374,06
0.02.01	Tiempo extraordinario	-	-	3 993 041,37	-
0.02.03	Disponibilidad Laboral	14 889 019,80	-	15 598 437,60	-
0.03.01	Retribución por años servidos	-	-		1 683 167,52
0.03.03	Décimo tercer mes	1 415 814,16	-	-	1 415 814,16
0.03.99	Otros incentivos salariales	-	-		30 097 663,18
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro Salud CCSS	1 572 424,05	-	-	1 572 424,05
0.04.02	Contribución Patronal al IMAS	84 995,89	-	-	84 995,90
0.04.03	Contribución Patronal al INA	254 987,68	-	-	254 987,69
0.04.04	Contrib.Pat.Fondo Des.Social y Asign Familiares	849 958,95	-	-	849 958,95
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular	42 497,95	-	-	42 497,95
0.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	921 355,50	-	-	921 355,50
0.05.02	Aporte Pat.Regimen Oblig. Pensiones Complem.	552 473,32	-	-	552 473,31
0.05.03	Aporte Patronal Fondo capitaliz laboral	254 987,68	-	-	254 987,69
6.03.99	Otras prestaciones	-	-	35 000 000,00	-
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	35 000 000,00	-	-
TOTAL		23 334 221,0	35 000 000,0	54 591 479,0	42 925 700,0

Variaciones por tipo y programa

Otros Gastos

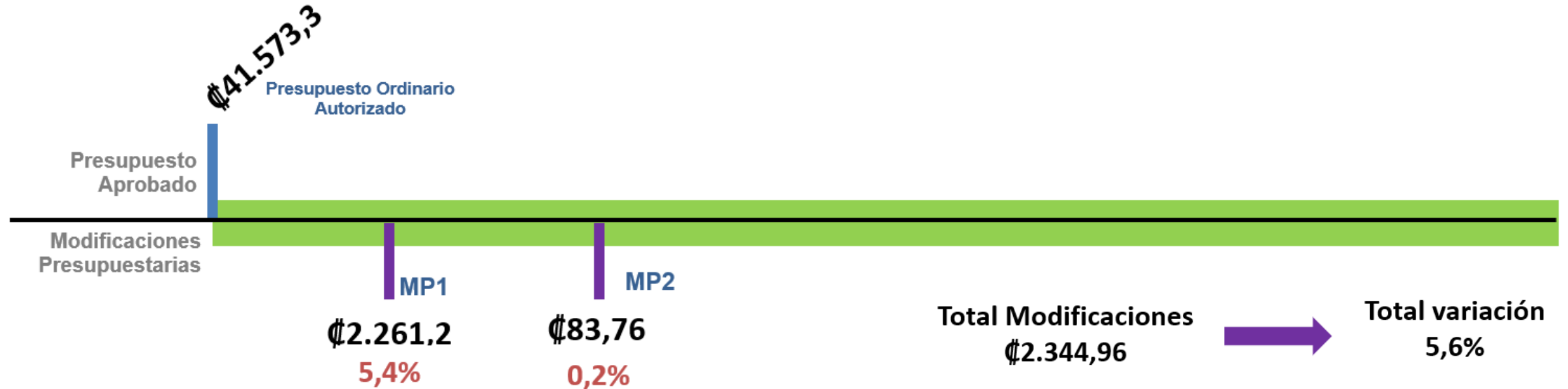
Variación de otras subpartidas

Sub partida	Nombre Partida Presupuestaria	ADMINISTRATIVO		SALUD	
		Aumenta	Disminuye	Aumenta	Disminuye
1.01.99	Otros alquileres	200 000,00	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	-	254 145,00	-	-
1.05.01	Transporte dentro del país	15 000,00	-	-	724 424,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	-	15 000,00	724 424,00	-
1.06.01	Seguros	4 303 334,08	-	-	4 841 534,08
1.99.02	Intereses moratorios y multas	54 145,00	-	-	-
6.02.01	Becas a funcionarios	-	-	538 200,00	-
TOTAL		4 572 479,1	269 145,0	1 262 624,0	5 565 958,1

Modificaciones presupuestarias vs Presupuesto Aprobado

Norma Técnica 4.3.11

Datos en millones de colones (MM)



*Los porcentajes hacen referencia al monto de las modificaciones entre el presupuesto aprobado, de modo que no supere el 25% de este.





**SOMOS LA RED DE
SERVICIOS DE SALUD**